

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

## 盛和资源控股股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-06

|                    |  |
|--------------------|--|
| 投资者关系活动类别 “选中项请打√” | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）   |
| 参与单位名称             | 华创证券、长江证券、招商基金、易方达基金、长城基金、振兴嘉杰基金、胤胜资产、华夏基金、国泰基金、浦银安盛、前海人寿、诚略投资、华泰资产、永安国富、长城证券、乾图投资、中金资管、财通资管、泉果基金、中银资管、永赢基金、兴全基金、中意资产  |
| 时间                 | 2025年6月4日、2025年6月6日  |
| 地点                 | 赣州步莱铽新资源有限公司会议室、公司总部会议室  |
| 上市公司接待人员姓名         | 董事、副总经理、董事会秘书：郭晓雷<br>投资者关系总监：孙宇翔   |
| 调研主要内容介绍           | <p>1、公司稀土废料回收业务的布局情况？</p> <p>答：公司稀土废料回收业务主要由公司江西板块内部的赣州步莱铽新资源有限公司及盛和（全南）新材料有限公司具体开展。根据公司此前发布的《2023-2025年发展规划》，至2025年，公司稀土废料回收利用能力达10000吨/年。伴随着低碳绿色生产实践的深入推进，预计再生资源回收利用将在稀土行业的生产环节中扮演愈发重要的角色，叠加市场总体规模的稳步增长，公司看好本细分领域的行业前景。</p> <p>2、公司稀土原料的来源主要有哪些？</p> <p>答：公司与国内主要稀土精矿供应主体维持着紧密良好的市场合作关系。此外，公司与四川和地矿业、美国MP公司、Peak稀土公司等签署了稀土精矿长期供应协议，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，为公司的稀</p> |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>土冶炼分离等下游业务提供了充足的原料保障。由于海滨砂矿中伴生着丰富的稀土资源，公司的锆钛矿选矿业务也为公司的稀土原料提供了进一步的保障。</p> <p><b>3、公司收购的江阴加华和淄博加华两家公司目前生产情况如何？</b></p> <p>答：为进一步提升公司的稀土冶炼分离能力，强化公司的核心竞争力，公司全资子公司晨光稀土收购江阴加华和淄博加华两家公司控股权并于2025年3月完成股权过户手续，收购完成后晨光稀土持有江阴加华86%股权、持有淄博加华90%股权。江阴加华是一家重稀土分离企业，主要生产高纯单一稀土氧化物及稀土共沉物产品，经核准的稀土分离能力为3800吨REO/年，目前处于正常生产状态；淄博加华是一家轻稀土分离企业，经核准的稀土分离能力为5500吨REO/年，目前处于停产待搬迁状态，公司正积极推动淄博加华的工厂搬迁事宜。</p> <p><b>4、公司海外锆钛矿业务进展如何？</b></p> <p>答：公司位于坦桑尼亚的Fungoni项目一号生产线已于2024年年底正式投产，至2025年9月将形成10万吨重矿物/年的选矿能力；与此同时，公司正在推进坦桑尼亚Tajiri项目的建设工作及马达加斯加重矿砂项目的前期工作。</p> <p><b>5、目前缅甸稀土矿进口情况如何？</b></p> <p>答：缅甸矿进口数量在很大程度受到当地局势影响而呈现出波动特征，公司将持续保持对缅甸矿情况的关注。</p> |
| <b>附件清单（如有）</b> | 无  |
| <b>日期</b>       | 2025年6月6日  |